

ПРОТОКОЛ № 7
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД «РЕМА»
(код ЄДРПОУ 14310460)

(надалі в тексті цього протоколу – ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» або Товариство)

Дата складання протоколу: 31 березня 2017 року.

Місце проведення загальних зборів: місто Борислав, вулиця Сосюри, будинок 45

Вид зборів: позачергові.

Дата проведення зборів: 31 березня 2017 року.

Час початку реєстрації учасників зборів: 09 година 30 хвилин 31 березня 2017 року.

Час завершення реєстрації учасників зборів: 10 година 50 хвилин 31 березня 2017 року.

Час початку зборів: 11 година 00 хвилин 31 березня 2017 року.

Час завершення зборів: 11 година 30 хвилин 31 березня 2017 року.

Позачергові загальні збори акціонерів відкрив Німас Василь Миколайович.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликані за рішенням наглядової ради Товариства (протокол №01/02/17 від 01 лютого 2017 року) у відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства.

Публікацію про проведення загальних зборів акціонерів було здійснено в наступному офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №28 від 10.02.2017р. Крім того, в період з 09.02.2017р. по 17.02.2017р. всім акціонерам надіслано персональне повідомлення про збори згідно реєстру станом на 02.02.2017р. Повідомлення про проведення зборів розміщено в загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.02.2017р. Також на веб-сайті Товариства <http://www.bzrema.com> 17.02.2017р. було розміщено повідомлення про проведення зборів акціонерів та проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного позачергових зборів.

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів надано голові реєстраційної комісії Німасу Андрію Васильовичу, який оголосив наступне:

- реєстрація акціонерів та їх представників, які прибули на позачергові загальні збори акціонерів здійснювалась на підставі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, виданого депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 27.03.2017 року.

- згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» станом на 24.00 год. 27.03.2017 року загальна кількість акціонерів становить 2791 (дві тисячі сімсот дев'яносто одна) особа. Статутний капітал Товариства становить 1 935 072,00 грн. (один мільйон дев'ятсот тридцять п'ять тисяч сімдесят дві гривні 00 копійок) і поділений на 7 740 288 (сім мільйонів сімсот сорок тисяч двісті вісімдесят вісім) простих іменних акцій в бездокументарній формі існування номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

- відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, виданого депозитарієм – Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» станом на 24.00 год. 27.03.2017 року загальна кількість голосуючих акцій становить 4 681 167 (чотири мільйони шістьсот вісімдесят одна тисяча сто шістьдесят сім) акцій.

- кількість викуплених товариством акцій – немає.

- згідно ч.2 ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

- згідно з протоколом реєстрації учасників позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Бориславський завод «РЕМА», які проводяться 31 березня 2017 року, зареєстровано 8 (вісім) акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 4 313 110 (чотири мільйони триста тринадцять тисяч сто десять) акціями, що становить 55,7229 % від загальної кількості акцій, на які поділений статутний капітал товариства або 92,1375 % від загальної кількості голосуючих акцій..

Таким чином кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто. Відповідно до ч.2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» визнаються правомочними.

Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма бюлетеня для голосування затверджена на засіданні наглядової ради Товариства 01.02.2017р. (протокол №01/02/17).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ :

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження передавального акту (балансу) Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА».

1. З першого питання порядку денного:

Слухали: голову комісії з припинення Німаса В.М., котрий повідомив про рішення наглядової ради щодо обрання наступних кандидатур в лічильну комісію: Німас Андрій Васильович – голова лічильної комісії, Мойшевич Микола Михайлович – секретар лічильної комісії, Попович Богдан Дмитрович – член лічильної комісії.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №1.

Підрахунок голосів по питанню №1 здійснювався тимчасовою лічильною комісією, призначеною рішенням наглядової ради від 01 лютого 2017 року, протокол №01/02/17, згідно з вимогами ст.44 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 4 313 110 голосів або 100 % від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати лічильну комісію у наступному складі: Німас Андрій Васильович – голова лічильної комісії, Мойшевич Микола Михайлович – секретар лічильної комісії, Попович Богдан Дмитрович – член лічильної комісії.

2. З другого питання порядку денного:

Слухали: голову комісії з припинення Німаса В.М., котрий повідомив присутнім інформацію про прийняте рішення наглядової ради щодо призначення наступних кандидатур в президію загальних зборів акціонерів: голова загальних зборів – Німас Василь Миколайович, секретар загальних зборів – Грозовська Богдана Федорівна.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №2.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 4 313 110 голосів або 100% від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” - немає;

“Утримались” - немає;

Рішення прийнято.

Вирішили: обрати головою загальних зборів акціонерів Німаса Василя Миколайовича, секретарем загальних зборів – Грозовську Богдану Федорівну.

3. 3 третього питання порядку денного:

Слухали голову зборів Німаса В.М., котрий довів до відома присутніх інформацію про те, що 21 січня 2017 року загальними зборами акціонерів ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» прийнято рішення про реорганізацію ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» шляхом перетворення його в товариство з додатковою відповідальністю «Бориславський завод «РЕМА».

За період діяльності комісією з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» було проведено ряд заходів, передбачених чинним законодавством, при здійсненні реорганізації акціонерного товариства шляхом його перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Відповідно з вимогами ч.2 ст.107 та ст.108 Цивільного кодексу України, комісією з припинення ПАТ «Бориславський завод «РЕМА» проведено роботу по складанню передавального акту (балансу).

Головою зборів доведено до відома присутніх інформацію щодо передавального акту (балансу) ПАТ «Бориславський завод «РЕМА».

Головою зборів запропоновано прийняти рішення, яким затвердити передавальний акт (баланс) Публічного акціонерного товариства «Бориславський завод «РЕМА» від 31 березня 2017 року (додається).

Інших пропозицій від акціонерів щодо порядку та регламенту проведення загальних зборів акціонерів не надходило.

Голосування проводилось бюлетенем для голосування по питанню №3.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - немає.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – немає.

“За” – 900028 голосів або 20,8673% від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Проти” – 3 413 082 голосів або 79,1327% від зареєстрованих для участі у зборах голосів акціонерів, власників голосуючих акцій;

“Утримались” - немає;

Рішення не прийнято.

Зауважень щодо ведення загальних зборів від акціонерів не було.

Голова зборів оголосив, що питання порядку денного загальних зборів вичерпано та запропонував закрити загальні збори.

**Голова загальних зборів акціонерів
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»**

Німаса В.М.

**Секретар загальних зборів акціонерів
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»**

Грозовська Б.Ф.

**Голова комісії з припинення
ПАТ «Бориславський завод «РЕМА»**

Німаса В.М.

м.п.